



3 1761 11970891 5

1
67
06
2



HOUSE OF COMMONS
CANADA

CHALLENGES FACING THE CANADIAN MANUFACTURING SECTOR

**Second Report (Interim Report)
of the Standing Committee on
Industry, Science and Technology**

**James Rajotte, M.P.
Chair**

June 2006



The Speaker of the House hereby grants permission to reproduce this document, in whole or in part for use in schools and for other purposes such as private study, research, criticism, review or newspaper summary. Any commercial or other use or reproduction of this publication requires the express prior written authorization of the Speaker of the House of Commons.

If this document contains excerpts or the full text of briefs presented to the Committee, permission to reproduce these briefs, in whole or in part, must be obtained from their authors.

Also available on the Parliamentary Internet Parlementaire: <http://www.parl.gc.ca>

Available from Communication Canada — Publishing, Ottawa, Canada K1A 0S9



CHALLENGES FACING THE CANADIAN MANUFACTURING SECTOR

**Second Report (Interim Report)
of the Standing Committee on
Industry, Science and Technology**

**James Rajotte, M.P.
Chair**

June 2006



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761119708915>

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY, SCIENCE AND TECHNOLOGY

CHAIR

James Rajotte, M.P.

Edmonton–Leduc, AB

VICE-CHAIRS

Paul Crête, M.P.

Montmagny–L'Islet–Kamouraska, QC

Hon. Dan McTeague, M.P.

Pickering–Scarborough East, ON

MEMBERS

André Arthur, M.P.

Portneuf–Jacques Cartier, QC

Colin Carrie, M.P.

Oshawa, ON

Hon. Joe Fontana, M.P.

London–Centre–North, ON

Mark Holland, M.P.

Ajax–Pickering, ON

(up to June 9, 2006)

Hon. Belinda Stronach, M.P.

Newmarket–Aurora, ON

(since June 9, 2006)

Hon. Jean Lapierre, M.P.

Outremont, QC

Brian Masse, M.P.

Windsor West, ON

Bev Shipley, M.P.

Lambton–Kent–Middlesex, ON

Dave Van Kesteren, M.P.

Chatam–Kent–Essex, ON

Robert Vincent, M.P.

Shefford, QC

CLERKS OF THE COMMITTEE

Richard Dupuis

PARLIAMENTARY INFORMATION AND RESEARCH SERVICE LIBRARY OF PARLIAMENT

Lalita Acharya, Analyst

Daniel Shaw, Analyst

THE STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY, SCIENCE AND TECHNOLOGY

has the honour to present its

SECOND REPORT (INTERIM REPORT)

In accordance with its mandate under Standing Order 108(2), your committee has begun its study on the **Challenges Facing the Canadian Manufacturing Sector** and has agreed to report the following:

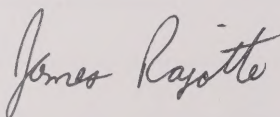
CHAIR'S FOREWORD

Canada's manufacturing sector is a vital component of our economy. Manufacturing is Canada's largest business sector, accounting for 18% of all of Canada's economic activity and providing employment for 2.1 million people. Additionally, every dollar of manufacturing output is estimated to generate over three dollars of total economic activity.

While the rest of the Canadian economy is generally very robust, many industries within the manufacturing sector are struggling to remain competitive against the backdrop of a Canadian dollar that has risen in value by 40% in just three years in comparison to its American counterpart, rising energy costs and increasing global competition, to name but a few challenges.

The Committee has undertaken an intensive study of the challenges facing the manufacturing sector with the aim of providing specific recommendations to the Government of Canada on how it can help the sector adapt to these challenges. The Committee began its hearings in May 2006, and intends to continue them when Parliament resumes sitting in the fall. The Committee believes that it is important at this time to table an interim report so that the federal government is aware of the challenges facing the manufacturing sector and the potential solutions proposed by the witnesses to date.

I would like to thank all of the witnesses who have appeared before the Committee thus far, and also thank the members of the Committee for their hard work on this study over a relatively short period of time. The Committee looks forward to hearing from other witnesses in the fall to help complete its study on this very important topic.

A handwritten signature in cursive script that reads "James Rajotte".

James Rajotte, M.P.
Chair

TABLE OF CONTENTS

CHAIR'S FOREWORD.....	vii
INTRODUCTION.....	1
OVERVIEW OF THE CANADIAN ECONOMY	1
THE CANADIAN MANUFACTURING SECTOR AND ITS CHALLENGES	3
1. Rapid Appreciation in the Value of the Canadian Dollar	4
2. Increasing Energy Costs.....	4
3. Competition from Emerging Economies.....	5
4. Availability of Skilled Labour	6
5. Regulatory Environment	7
THE MANUFACTURING SECTOR'S RESPONSE TO CHALLENGES.....	7
CHALLENGES FACING SELECTED INDUSTRIES WITHIN THE MANUFACTURING SECTOR	8
1. Apparel Industry.....	8
2. Textiles Industry.....	9
3. Forest Products Industry.....	10
4. Plastics Industry.....	10
5. Automotive Industry	11
6. Aerospace Industry	11
APPENDIX A — SUMMARY OF RECOMMENDATIONS MADE BY WITNESSES.....	13
APPENDIX B — LIST OF WITNESSES.....	21
MINUTES OF PROCEEDINGS.....	23

CHALLENGES FACING THE CANADIAN MANUFACTURING SECTOR

INTRODUCTION

In May 2006, the House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology began hearings on the current state of the Canadian manufacturing sector and the challenges facing this extremely important component of the Canadian economy. The study is focusing on four major issues and the impact that they are having on the competitiveness of the manufacturing sector: (1) the high value of the Canadian dollar; (2) high energy costs; (3) globalization; and (4) the availability of skilled labour. Additional issues raised by witnesses (e.g., the effect of the regulatory environment) are also being examined.

This interim report provides the Government of Canada with an overview of how the manufacturing sector is affected by the challenges noted above, and highlights some other industry-specific challenges that the sector is facing. Appendix A provides a summary of the principal recommendations made by the witnesses that have appeared before the Committee to date, and flags policy areas that the Committee will examine in more detail in the fall when it will continue its hearings.

AN OVERVIEW OF THE CANADIAN ECONOMY

Strong global demand for primary commodities (particularly base metals and energy), has led to high commodity prices, which, along with strong growth in final consumer demand, have fuelled robust economic growth in Canada over the last few years (Figure 1). The Bank of Canada judges that the Canadian economy has been operating at or near its full production capacity since the second quarter of 2004.¹

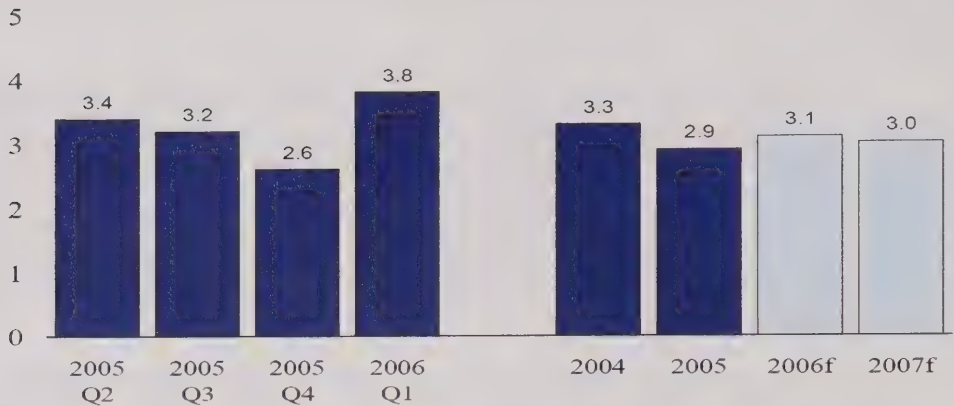
This economic growth has led to an increase in the employment rate,² which reached a post-time high (63.2% in May 2006). The unemployment rate stood at 6.1% in May 2006, its lowest level since December 1974. In Canada's diversified economy, however, employment gains have not been experienced across all sectors of the economy. In the manufacturing sector employment has fallen by 8.0% (-187,000 jobs) since the end of 2003.³

¹ Bank of Canada, *Monetary Policy Report*, April 2006, <http://www.bankofcanada.ca/en/mpr/pdf/mprapr06.pdf>.

² The employment rate is the percentage of working-age people who have jobs. The employment rate denominator is the source population, not the labour force. The source population includes all working-age people not in the military or institutions, but the labour force includes only those persons who either have a job or are looking for one.

³ Statistics Canada, *Labour Force Survey*, May 2006, <http://www.statcan.ca/english/Subjects/Labour/LFS/lfs.pdf>.

Figure 1
Canada's Real GDP Growth (% Annual Rate)⁴



Note: Forecasts (f) from the Bank of Canada Monetary Policy Report, April 2006.

In response to high commodity prices and currency traders' concerns over the large U.S. current account deficit, the Canadian dollar has surged in value by almost 40%⁵ relative to the U.S. dollar since the beginning of 2003 (Figure 2) and receipts and payments between Canada and the rest of the world are in better balance.

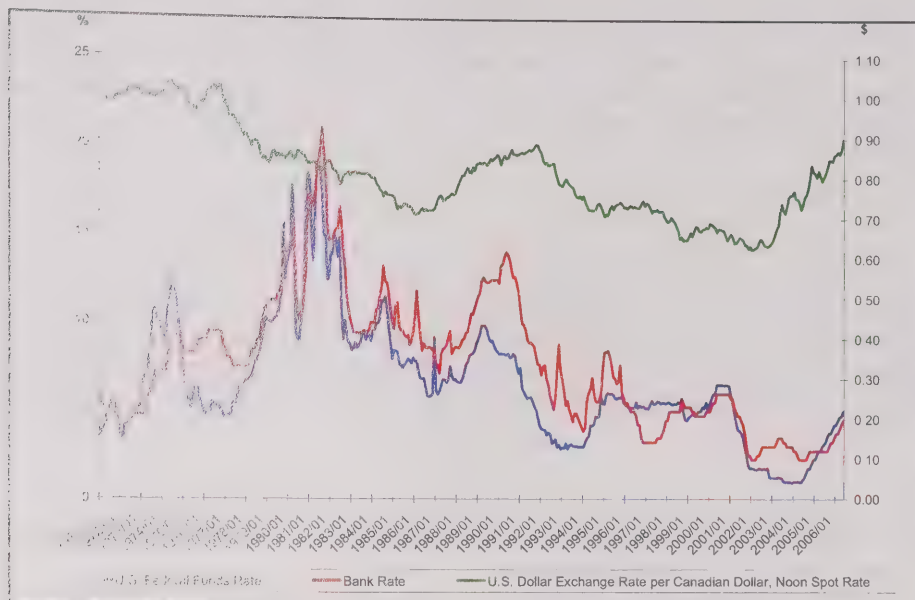
All these economic indicators suggest the potential for an overheated economy (i.e., aggregate demand increasing beyond the economy's production capacity) that could set off inflationary expectations if corrective monetary actions are not taken. The Bank of Canada has thus raised its overnight rate seven consecutive times by 25 basis points from 2.75% in September 2005 to 4.25% in May 2006 in order to keep inflation at the 2% midpoint of its target range of 1% to 3%. Increases in the overnight rate and other interest rates do exert upward pressure on the value of the Canadian dollar against other currencies, but Canada's policy rate and other interest rates have been lower than their U.S. counterparts since early 2005 (Figure 2). Negative Canada-U.S. interest rate differentials dampen or slow the rise of the Canadian dollar, although this effect has been more than offset in recent months by rising commodity prices. The Bank of Canada suggests that commodity prices could increase further, which would imply stronger export demand and higher prices for Canada's commodity exports, stronger income growth, and further upward pressure on the Canadian dollar.⁶

⁴ Industry Canada submission to the House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology, meeting of 13 June 2006.

⁵ Comparison between the base case (denominator) of 64.9¢ on 1 January 2003 and value of 90.1¢ on 1 May 2006.

⁶ Bank of Canada, *Monetary Policy Report*, April 2006, p. 28.

Figure 2
U.S. Federal Funds Rate, Canada Bank Rate and Canada-U.S. Dollar Exchange Rate
1971-2006⁷



THE CANADIAN MANUFACTURING SECTOR AND ITS CHALLENGES

Manufacturing is Canada's largest business sector, accounting for 18% of all of Canada's economic activity and providing employment for 2.1 million people. Additionally, every dollar of manufacturing output is estimated to generate over three dollars of total economic activity.⁸ Manufacturing industry shipments were approximately \$615 billion in 2005,⁹ of which \$450 billion were exports. In 2005, the manufacturing sector accounted for two-thirds of Canada's exports and two-thirds of Canada's private sector R&D.

Despite Canada's overall rosy economic picture, industries within the manufacturing sector are struggling with a number of major challenges that are affecting their competitiveness and, in some cases, their very survival. The principal challenges facing the sector are: (1) the rapid appreciation in the value of the Canadian dollar; (2) increasing energy costs; (3) competition from "Emerging Economies"; (4) the availability of skilled labour; and (5) the regulatory environment. Additional industry-specific challenges are discussed later in the report.

⁷ Bank of Canada, Rates and Statistics, <http://www.bankofcanada.ca/en/graphs/currencies.html#us>.

⁸ Data from Canadian Manufacturers and Exporters.

⁹ Data from April 2005-May 2006, Statistics Canada, Monthly Survey of Manufacturing, April 2006, June 2006, <http://www.statcan.ca/Daily/English/060614/d060614a.htm>.

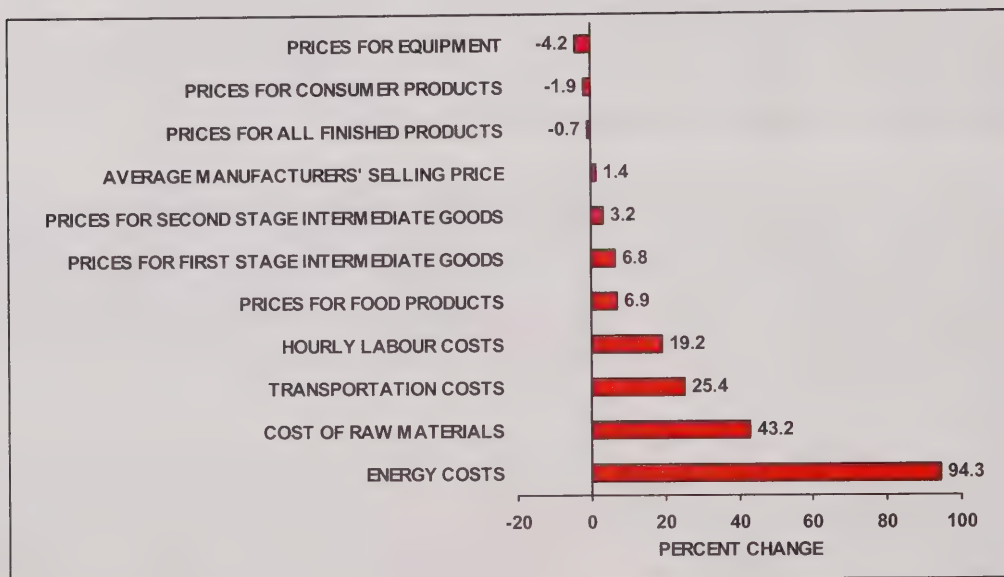
1. *Rapid Appreciation in the Value of the Canadian Dollar*

Relative to the services sectors, the manufacturing sector has a higher exposure to international trade. Exports from the manufacturing sector are often priced in U.S. dollars, and as the Canadian dollar has risen, margins have shrunk as the prices of these exports dropped in Canadian dollar terms. Because of competitiveness concerns or the fact that prices for exports may be fixed far in advance in U.S. dollars, many firms have been unable to raise their U.S. dollar prices.¹⁰

2. *Increasing Energy Costs*

The manufacturing sector has also been adversely affected by increasing input costs. Energy-intensive manufacturing industries such as pulp and paper, chemical, petroleum refining and primary metal industries make up approximately 29% of Canada's manufacturing GDP,¹¹ and these industries have been hit particularly hard by increasing energy (electricity, fuel oil and natural gas) costs. Between the 1st quarter of 2000 and the 4th quarter of 2005, manufacturers saw their energy costs increase by 94.3% (Figure 3).

Figure 3
Percent Change in Input Costs, (1st Qtr 2000 – 4th Qtr 2005)¹²



¹⁰ Bank of Canada, "Adjusting to the Appreciation of the Canadian Dollar", Supplement to the *Spring 2006 Business Outlook Survey*, http://www.bankofcanada.ca/en/bos/2006/spring/adj_e_0406.pdf.

¹¹ Data presented by Mr. Howard E. Brown, Assistant Deputy Minister, Department of Natural Resources to the House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology, meeting of 13 June 2006.

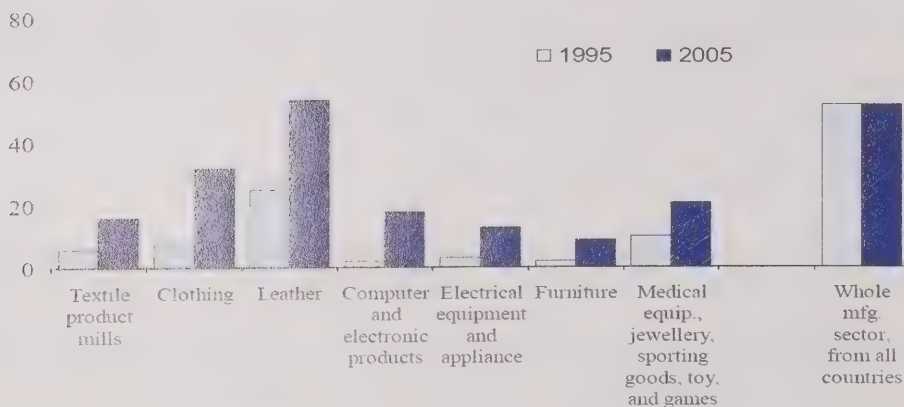
3. Competition from Emerging Economies

The Canadian manufacturing sector has been affected by global competition, particularly from China. China is a large and rapidly growing market for raw materials, industrial goods, capital equipment, and consumer products. The country has become a leading manufacturer, not only of textiles and consumer products, but of electronic equipment, software, and other technologies as well. China's labour costs are, on average, about 1/40th of those in Canada, and they provide China with a comparative advantage in the manufacture of labour-intensive products. China has also become an integral part of manufacturers' global supply chains.¹³ Canada is also facing low cost and high value competition from other emerging economies, such as India.

Although import penetration into Canada from all countries has been relatively stable over the last decade, there has been a change in the relative positions of the countries of origin of imports. In particular, import penetration from China has risen. Some manufacturing industries with a high trade exposure have experienced lower profit margins, prices or sales volumes in their domestic markets because of increased competition from imports, particularly from China (Figure 4).

Figure 4

China's Import Penetration: Most Exposed Manufacturing Industries¹⁴



1. Import penetration is measured as the value of imports from China divided by the value of the domestic market (shipments plus imports minus exports).

¹² Canadian Manufacturers and Exporters submission to the House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology, meeting of 16 May 2006.

¹³ Canadian Manufacturers and Exporters, *Manufacturing Challenges in Canada* <http://www.cme-mec.ca/mfg2020/Challengespdf.pdf>.

¹⁴ Industry Canada submission to the House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology, meeting of 13 June 2006.

4. Availability of Skilled Labour

Despite current job shedding, the manufacturing sector, like all other sectors of the Canadian economy, has to address the shortage (actual or potential, depending upon the industry in question) of skilled labour. Over the past decade, three main factors have shaped Canada's workforce: (1) an increasing demand for skills in the face of advanced technologies and the "knowledge based economy"; (2) a working-age population that is increasingly made up of older people; and (3) a growing reliance on immigration as a source of skilled labour.¹⁵ According to a survey conducted by the Canadian Manufacturers and Exporters in 2003,¹⁶ more than 40% of manufacturers say that skills shortages are seriously constraining their ability to improve business performance and grow. About 17% of those surveyed indicated that skills shortages pose a major constraint on their ability to develop and commercialize new products. Finally, slightly more than 25% reported that a lack of skilled and experienced personnel is a challenge that will fundamentally change the nature of their business over the next 5 to 10 years.

5. Regulatory Environment

Although not cited as the main challenge to competitiveness by any of the groups representing specific manufacturing industries, some of the witnesses indicated that government regulations represent a burden to their industry and to all sectors of the economy. The major business associations (e.g., Canadian Manufacturers and Exporters, Canadian Chamber of Commerce, Canadian Council of Chief Executives, Canadian Federation of Independent Businesses, Conference Board of Canada) suggested that streamlining regulations and reducing paper burden is a cost-effective way to increase productivity and to help businesses of all sizes and from all sectors.

THE MANUFACTURING SECTOR'S RESPONSES TO CHALLENGES

The rapid appreciation in the value of the Canadian dollar, along with higher energy costs and strong competition from emerging economies such as China and India, have had a negative impact on profitability in many parts of the manufacturing sector. In response to these challenges, many firms in the manufacturing sector have had to take a variety of measures to adjust to the changes. The responses include lowering labour costs, increasing inputs/processing abroad, increasing investment in machinery and equipment, raising selling prices, reorienting production and increasing financial hedging.¹⁷

¹⁵ Statistics Canada, *2001 Census analysis series: The changing profile of Canada's labour force, 2003*, www12.statcan.ca/english/census01/Products/Analytic/companion/paid/pdf/96F0030XIE2001009.pdf.

¹⁶ Canadian Manufacturers and Exporters 2003 Membership Survey cited in Canadian Manufacturers and Exporters, *Manufacturing Challenges in Canada*, <http://www.cme-mec.ca/mfq2020/Challengespdf.pdf>.

¹⁷ Bank of Canada, "Adjusting to the Appreciation of the Canadian Dollar," Supplement to the *Spring 2006 Business Outlook Survey*, http://www.bankofcanada.ca/en/bos/2006/spring/adj_e_0406.pdf.

As many manufacturing firms have restructured their operations, employment in the sector has declined. Statistics Canada reports that employment in the manufacturing sector declined by 22,000 in May 2006, with losses spread between Ontario and Quebec. Since the end of 2002 when the downward trend for the sector's employment levels began, manufacturing employment has fallen by 8.0% (-187,000 jobs).¹⁸ In 2005, the manufacturing sector was the economy's major source of job losses. The decline in manufacturing employment over the last three years is the largest period of contraction in the sector since the recession of the early 1990s. It should be noted, however, that in the three years ending in 1992, manufacturing jobs declined at twice the rate that they have over the last three years.¹⁹

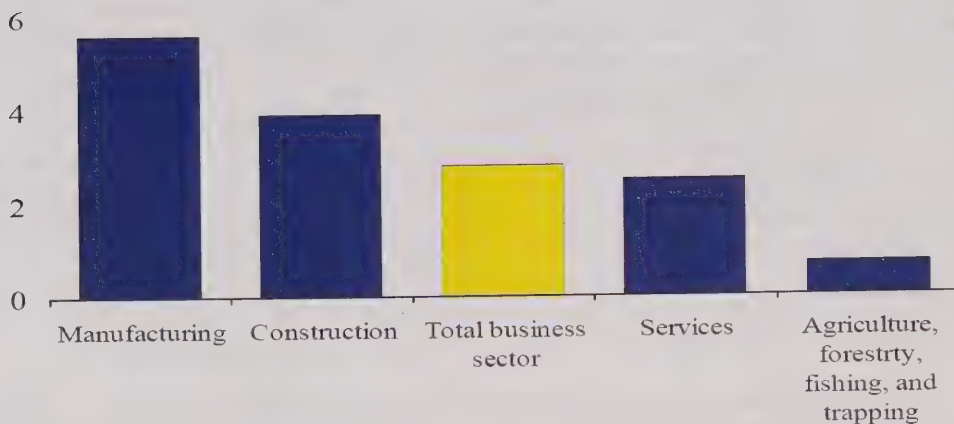
Recent job losses have occurred across all parts of the manufacturing sector, but have been particularly marked in clothing and textiles, computer and electronic manufacturing, electrical equipment and appliances, transportation equipment, and wood and paper products. Similarly, manufacturing job losses have been experienced in most provinces, but Ontario and Quebec have been hit particularly hard. The decline in the share of total employment by the manufacturing sector is not unique to Canada; other OECD countries have also witnessed similar declines.

To further improve productivity and decrease costs, Canadian manufacturers have increased capital spending substantially. While job losses in the sector have been substantial, output levels have not declined by as much because of these investments, and thus manufacturing labour productivity increased at an average annual rate of 5.6% per quarter over the past six quarters, which is twice the average for the business sector as a whole (Figure 5).

¹⁸ Statistics Canada, *Labour Force Survey* May 2006, <http://www.statcan.ca/english/Subjects/Labour/LFS/lfs.pdf>.

¹⁹ Vincent Ferrao, "Recent Changes in Employment by Industry," *Perspectives on Labour and Income*, Statistics Canada, January 2006, p. 7
<http://www.statcan.ca/english/freepub/75-001-XIE/10106/art-1.pdf>.

Figure 5
Average Growth in Labour Productivity by Industrial Sector:
2004 Q3 to 2006 Q1 (% Annual Rate)²⁰



CHALLENGES FACING SELECTED INDUSTRIES WITHIN THE MANUFACTURING SECTOR

1. *Apparel Industry*

Mass production of apparel in Canada began in the mid-19th century in many urban centres, which supplied much-needed semi-skilled labour but were also the major consumer markets. For most of that time, domestic production closely matched domestic demand in terms of quantities, qualities and style requirements. The second half of the 20th century (by contrast) was marked by a substantial increase in world trade in apparel, mostly originating from low wage, developing countries and destined for high wage, developed countries. Two attempts to address the imbalances and inequities caused by this growing trade were made and they resulted in two multilateral international agreements: the Multi-Fibre Arrangement (MFA), which permitted developed countries to impose quotas on imports of apparel and textiles from developing countries, and the Agreement on Textiles and Clothing (ATC), whereby the MFA quotas were to be gradually phased out over a 10-year period. These two agreements marked 1975, 1995 and 2005 as milestones for three distinct and increasingly freer trade regimes. The Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA) also played a role — a positive one — as exports to the

²⁰ Industry Canada submission to the House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology, meeting of 13 June 2006.

United States soared and now account for 40% of Canadian apparel shipments valued at \$5.6 billion in 2005.

In and of itself, the ATC posed significant competitiveness challenges to the Canadian apparel industry, particularly from the export of cheap Chinese, Indian and Bangladeshi clothing. Canadian apparel companies were adjusting to the new trade environment by shifting and focusing their production on selected North American niche markets, whereby geographical proximity to these markets would provide a competitive advantage, such as in the case of their “fast fashion” segments. However, the 40% appreciation of the Canadian dollar against the U.S. dollar in only the past three years has hobbled the implementation of such strategies given that U.S. apparel companies are reacting similarly. Much greater contraction and consolidation of the Canadian apparel industry, along with more lay-offs, are expected should current trends continue. To mitigate such a scenario, the industry believes that government action is needed on tariff policy and procurement, as well as continuing general support for the industry.

2. *Textiles Industry*

The textiles industry is one of Canada’s oldest manufacturing industries. Established more than 150 years ago in small, urban communities that offered a stable labour supply and rivers ideally suited for water-generated power and dyeing/finishing, the industry started with the manufacture of yarns and fabrics from natural fibres. Today, the industry is structured very differently. Canada’s textiles manufacturing industry has transformed itself, particularly in the past 25 to 30 years, through substantial and sustained capital investment and the result is a modern industry that is increasingly capital-intensive, a major user of high technology, and a provider of quality jobs for thousands of Canadians. In 2005, the industry is located mostly in Quebec and Ontario and uses natural, artificial and man-made fibres and filaments to produce and ship \$6.2 billion worth of textiles and textile products, of which \$3.0 billion or about 48% was exported.

The Canadian market for textiles appears to have peaked at a level just shy of \$11 billion in 2000, declining more than 20% in the past five years. This slump in demand is more protracted than a simple downturn in the economy — trade factors are at play. Indeed, the ATC and the rapid appreciation of the Canadian dollar have together sharpened the industry’s competitiveness challenge. The industry is prepared to meet this challenge but is seeking from the federal government complementary industrial and trade policies in the areas of an export processing strategy and on the rules of origin governing duty-free entry of imported apparel from least developed countries (LDCs).

3. *Forest Products Industry*

Canada’s forest industry sold some 250 products, valued at \$81 billion in 2004, to more than 175 countries, generating \$35 billion in trade surplus. Canada ranked first in the world in terms of newsprint production and second in the world in terms of both wood pulp production and softwood lumber production.

As the forestry sector is simultaneously highly energy-intensive, capital-intensive and export-oriented, the rapidly rising prices of energy and the Canadian dollar present the sector with its greatest competitiveness challenges. Somewhat linked to these challenges is the sector's fragmented industrial structure. Canada's two largest forestry companies, Abitibi-Consolidated and Domtar Canada, rank just 21st and 23rd among the largest forest companies of the world. Significant economies of scale exploited through further industry consolidation could bode capital cost savings and would help towards levelling the competitiveness playing field with its much larger foreign rivals. The industry believes that the Government of Canada can play a significant role in improving the investment climate for the industry, most notably by taking various measures that would lower the marginal effective tax rate on capital. The industry also believes that a more accommodating application of the *Competition Act* would be part of its competitiveness solution and that a Canada-Korea free trade agreement would provide incremental benefits.

4. *Plastics Industry*

Rapid growth in the Canadian plastics industry followed the dramatic increase in the domestic capacity for producing synthetic resins beginning in the late 1970s which was, in turn, a response to the OPEC oil embargo and energy crisis. During that period, U.S. tariffs on imported resins were typically 10 to 12%, whereas they were 3 to 5% for plastic products. This tariff differential spawned vertically integrated production of resin and plastics in western Canada. Today, Canada boasts more than 2,000 plastics companies, mostly Canadian-owned small and medium-size enterprises (SMEs), whose shipments were more than \$20 billion in 2005, of which 50% was exported (and of which 93% was destined for the United States).

The industry faces a number of competitiveness challenges that include: (1) the small size of many of its Canadian companies; (2) the need to match high R&D rates of their U.S. competitors; and (3) a more secure supply of its Canadian natural gas feedstock. As resin costs typically account for 30 to 50% of the final value of a plastics product and one dollar of natural gas at the wellhead can be turned into a \$15 plastic product — hence, a value-added multiplier of 15 — the development of a federal energy framework that would ensure adequate feedstock for manufacturing (rather than exporting so much natural gas in its raw state) and the stabilization of energy prices is seen by the industry as a way to boost its competitiveness. The industry has also indicated that acceleration of the capital cost allowance to no greater than two years, and a simplification of Canada's R&D tax credit regime are top priorities to assist it in meeting its innovation challenge.

5. *Automotive Industry*

Canada has attracted a number of foreign automobile manufacturers (i.e., DaimlerChrysler, Ford, General Motors, Honda, Suzuki, and Toyota) to locate their production facilities mostly in southern Ontario, producing for the North American market, while at the same time importing a substantial amount of vehicles to match its varied automotive needs. Based on relatively lower wage rates than those of the United States,

and federal and Ontario government financial support of \$434 million and \$513.8 million, respectively, in the last two years alone, capital expenditures in Canada's automotive assembly plants have been brisk, averaging more than \$3 billion per year over the past 12 years. As a result of these investments, Canada's automotive assembly plants are estimated to be, on average, 4.6% more productive than those of the United States and 38.9% more productive than those of Mexico. In turn, Canadian production accounted for about 17% of North American production and Canada-U.S. automotive trade amounted to \$143.8 billion, with a Canadian surplus of \$23.5 billion, in 2005.

With many countries also subsidizing investment in their automotive sectors, leading to a world and North American automotive assembly plant overcapacities estimated at 11.5 and 2.5 million units, respectively, and a 40% appreciation of the Canadian dollar against the U.S. dollar in just the past three years, Canada's labour cost advantage is rapidly shrinking. The appreciation of the Canadian dollar has been particularly hard on the automotive assembly supply-chain, and the availability of both general skilled and technical skilled workers is also a growing concern. These factors are threatening industry profitability, labour wage increases and Canada's trade surplus. The industry suggests that it may be threatened further by a Canada-Korea free trade agreement if market access and measures such as Korea's non-tariff barriers are not addressed. The industry also believes that a lower marginal effective tax rate on capital, one that is competitive with that of the United States, would provide a favourable investment climate.

6. *Aerospace Industry*

The Canadian aerospace industry boasts more than 500 companies with annual revenues of \$21.7 billion in 2004, placing Canada in 4th position behind aerospace industries in the United States, United Kingdom and France. This Canadian industry is extraordinarily dependent on foreign buyers of its products, as 84% of its revenues were garnered from export sales and 75% of all exports were to the United States.

The global aerospace industry does not operate in a laissez-faire marketplace. Government intervention in the sector is rationalized primarily on national security grounds and secondarily on grounds of industry characteristics such as its high degree of R&D and its attendant high risks and long payback periods. Governments around the world use various policy instruments to support aerospace industries operating within their jurisdictions, including funding defence programs and purchases, financing research and development infrastructure, and providing loan guarantees and bank financing for aircraft development and production. In Canada, major federal programs and initiatives used by the aerospace industry include: (1) Scientific Research and Experimental Development (SR&ED) Tax Incentive Program; (2) Technology Partnerships Canada; (3) Defence Research and Development Canada; and (4) the National Research Council's Institute for Aerospace Research, Aerospace Manufacturing Technology Centre and Industrial Research Assistance Program (IRAP).

Given that the aerospace industry's long-term survival and prosperity depend on innovation and one of the basic building blocks of that activity is R&D, which in

the last decade represented between 6 and 15% of industry sales, the industry believes that it is crucial that the Government of Canada redevelop and replace the Technology Partnerships Canada program as a means of levelling the playing field with its foreign rivals. Any improvements to the SR&ED tax measure as an incentive to encourage R&D, particularly for SMEs, would also be welcomed by the industry.

APPENDIX A

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS

MADE BY WITNESSES

Policy Issue	Recommendation	Witnesses
Monetary	<ul style="list-style-type: none"> Encourage the Bank of Canada to relax its interest rate policy to reduce the upward pressure on the Canadian dollar 	Canadian Auto Workers Union
Taxation	<ul style="list-style-type: none"> accelerated depreciation for equipment and technology investments accelerate capital cost allowance system capital cost allowance rates: match useful life of assets to economic realities go back to two-year write-off capital cost allowance system reduce taxes on business investment reduce taxes on capital gains accelerate planned reductions in corporate income tax 	<p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec and Association of International Automobile Manufacturers of Canada Canadian Manufacturers and Exporters and Canadian Apparel Federation and Forest Products Association of Canada</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Canadian Manufacturers and Exporters and Canadian Plastics Industry Association</p> <p>Global Insights Inc. and Forest Products Association of Canada Global Insights Inc. Global Insights Inc.</p>

Policy Issue	Recommendation	Witnesses
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ make SR&ED tax credits more accessible ▪ ensure meaningful advantage in the overall corporate tax rate with respect to the United States ▪ corporate income taxes should be reduced to 17% from 21% over four years ▪ take steps to ensure a highly competitive tax structure (e.g., marginal effective tax rates) ▪ reduce marginal tax rates on personal income for low to modest income families (\$25-45 000), and evaluate "claw backs" (reductions in GST/child benefit allowances due to income increases) ▪ increase threshold for highest rate to \$150,000 from \$118,000 ▪ harmonize provincial retail sales tax with the goods and services tax (GST) ▪ introduce tax relief for work relocation expenses ▪ if government provides incentives for people to buy vehicles, it should take a technology-neutral approach 	<p>Canadian Plastics Industry Association and Canadian Textiles Institute and Canadian Apparel Federation and Aerospace Industries Association of Canada Canadian Council of Chief Executives</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Association of International Automobile Manufacturers of Canada and Forest Products Association of Canada Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Association of International Automobile Manufacturers of Canada and Canadian Council of Chief Executives Canadian Manufacturers and Exporters General Motors of Canada Ltd.</p>
Trade	<ul style="list-style-type: none"> ▪ focus on regional and bilateral trade agreements that provide effective market access ▪ Canada needs to keep focused on the importance of the multilateral trade regime and keep making an active contribution to bringing down barriers globally ▪ continue to press for liberalized trade environment 	<p>Canadian Manufacturers and Exporters</p> <p>Canadian Council of Chief Executives</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p>

Policy Issue	Recommendation	Witnesses
	<ul style="list-style-type: none"> ■ withdraw from free trade negotiations with South Korea ■ identify a solution that will achieve a sustainable manner of opening up South Korea's automotive market imports (e.g., market metric approach, with tariff snap-backs) <ul style="list-style-type: none"> ■ LDC rules of origin need to be revisited ■ all custom duties on fabric should be removed as long as these fabrics are not produced in a commercial way in Canada ■ improve implementation of trade rules at our borders to protect against importation and exportation of counterfeit products ■ enforce trade rules and protect intellectual property rights to maintain domestic and U.S. confidence in our trading partnership ■ work closely with counterparts in U.S. on issues surrounding Western Hemisphere Travel Initiative 	<p>Canadian Auto Workers Union</p> <p>Canadian Vehicle Manufacturers Association</p> <p>Canadian Textiles Institute Apparel Manufacturers Institute of Quebec</p> <p>Canadian Manufacturers and Exporters</p> <p>Canadian Council of Chief Executives</p> <p>Canadian Manufacturers and Exporters</p>
Labour Skills	<ul style="list-style-type: none"> ■ speed up processing of skilled immigrant workers and selection of those with needed skills ■ ensure the work permit system responds to labour needs ■ need to enhance efficiencies in getting people into the country to fill labour needs; more resources focused on target areas (e.g., Asia) ■ better integrate immigrants and Aboriginal people into workforce ■ improve recognition of credentials 	<p>Canadian Manufacturers and Exporters</p> <p>Canadian Manufacturers and Exporters</p> <p>Canadian Manufacturers and Exporters</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p>

Policy Issue	Recommendation	Witnesses
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ facilitate more effective integration of immigrants into appropriate employment by more effective certification policies, and reduce the inter-provincial barriers to certification of trades and professions ▪ put in place a national, coordinated, streamlined accreditation system, starting with a focus on up to 10 "crisis sectors" with most severe skill shortages ▪ introduce ways to offset employee training costs against other payroll taxes (e.g., Employment Insurance program) ▪ training leave within the Employment Insurance system ▪ Place more emphasis on continued upgrading and provision of skills ▪ federal government, provincial governments and private sector should increase commitment to employee training ▪ revise the Employment Insurance policy ▪ increase the incentive for inter-provincial migration to more promising labour markets ▪ increase investment for higher education ▪ increase funding for apprenticeships ▪ tax incentives for SMEs, recognizing their role in providing apprenticeships and training that usually end up benefiting larger organizations ▪ consider incentives to enhance training opportunities for certain companies, especially focusing on small and medium-size enterprises ▪ Reintroduce Program for Older Worker Adjustment (POWA) 	<p>Canadian Chamber of Commerce and Canadian Wood Council</p> <p>Conference Board of Canada</p> <p>Canadian Manufacturers and Exporters</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p> <p>Bank of Canada</p> <p>Global Insights Inc.</p> <p>Global Insights Inc.</p> <p>Global Insights Inc.</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Association Québécoise de l'Aérospatiale</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p>

Policy Issue	Recommendation	Witnesses
Energy Framework	<ul style="list-style-type: none"> ▪ develop an energy strategy to support a competitive business environment ▪ consider energy from a continental perspective ▪ develop a national policy on energy and resources ▪ provide incentives and expertise to industrial producers to support energy efficiency ▪ develop an energy framework which ensures adequate feed stock for manufacturing and the stabilization of energy prices 	<p>Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Canadian Auto Workers Union and Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p> <p>Canadian Plastics Industry Association</p>
Industrial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ federal government should encourage reduced subsidization of manufacturing sectors ▪ continue offering support for strategic major investments in the auto industry by participation in the Canadian Automotive Partnership Council ▪ government loan guarantees ▪ direct subsidies for new equipment ▪ use money from Canada Pension Plan to fund capital investments for SMEs ▪ procurement policies for Canadian content, which could be used along with marketing programs to promote Canadian products to Canadians ▪ continue programs under Canadian Apparel & Textiles Industries Program (CATIP) 	<p>Global Insights Inc.</p> <p>Canadian Auto Workers Union</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p> <p>Apparel Manufacturers Institute of Quebec</p> <p>Apparel Manufacturers Institute of Quebec</p>

Policy Issue	Recommendation	Witnesses
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ implementation of an outward processing program for the textile industry (imported apparel made with Canadian textiles would enter Canada duty free) ▪ Opposed to the recommendation for outward processing ▪ TPC should continue with adequate resources and recognizing the changing nature of R&D investment through the R&D continuum ▪ programs should reserve a portion of funding for SMEs (e.g., aerospace). ▪ government and funding agencies should distinguish between different phases of R&D, and treat each differently. ▪ provide support for organizations to deal with U.S. regulations International Treaty on Arms Regulations (ITAR) ▪ Promote the use of wood in non-residential construction 	<p>Canadian Textiles Institute</p> <p>Apparel Manufacturers Institute of Quebec</p> <p>Aerospace Industries Association of Canada</p> <p>Association Québécoise de l'Aérospatiale</p> <p>Association Québécoise de l'Aérospatiale</p> <p>Association Québécoise de l'Aérospatiale</p> <p>Canadian Wood Council</p>
Regulatory	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Speed up regulatory approvals (in pharmaceutical industry) ▪ implement Bill C-212 ▪ eliminate regulatory and paper burden ▪ institute a regulatory review process: measure regulatory burden, institutionalize measurement and reporting ▪ regulatory regime should enable labour mobility and minimize disincentives to relocation 	<p>Canadian Manufacturers and Exporters</p> <p>Canadian Federation of Independent Businesses</p> <p>Canadian Federation of Independent Businesses</p> <p>Canadian Federation of Independent Businesses</p> <p>Canadian Council of Chief Executives</p>

Policy Issue	Recommendation	Witnesses
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ follow recommendations from 2004 external advisory committee report on smart regulation ▪ simplify, rationalize and evaluate the current regulatory framework ▪ regulations should have net accounting (economic, environmental, health, etc.) ▪ Review <i>Competition Act</i> to ensure the application of merger review more fully accounts for economies of scale 	<p>Canadian Chamber of Commerce and Canadian Wood Council Conference Board of Canada</p> <p>Conference Board of Canada</p> <p>Forest Products Association of Canada</p>
Inter-provincial Trade and Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> ▪ develop a binding dispute resolution mechanism for inter-provincial trade ▪ need a national transportation infrastructure strategy, including discussion of public-private partnerships ▪ enhance the physical infrastructure at the Canada-U.S. border 	<p>Conference Board of Canada</p> <p>Canadian Chamber of Commerce</p> <p>Canadian Auto Workers Union</p>
Security	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Security & Prosperity Partnership initiative should remain a top priority 	<p>Canadian Chamber of Commerce</p>

APPENDIX B LIST OF WITNESSES

Associations and Individuals	Date	Meeting
Canadian Council of Chief Executives Sam Boutziouvis, Vice-President, Economics and International Trade David Stewart-Paterson, Executive Vice-President	2006/05/16	3
Canadian Federation of Independent Business Lucie Charron, Policy Analyst Corinne Pohlmann, Director, National Affairs Garth Whyte, Executive Vice-President		
Canadian Manufacturers and Exporters Jayson Myers, Senior Vice-President and Chief Economist		
Bank of Canada David Dodge, Governor Paul Jenkins, Senior Deputy Governor	2006/05/30	4
Global Insight Inc. Dale Orr, Managing Director, Canadian Macroeconomic Services		5
Canadian Chamber of Commerce Michael Murphy, Executive Vice-President, Policy	2006/06/01	6
Conference Board of Canada Paul Darby, Deputy Chief Economist		
Canadian Auto Workers Union Peter Kennedy, Assistant to Secretary Treasurer Bill Murnighan, National Representative, Research/Pension and Benefits Department		7
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec Pierre Laliberté, Political Advisor		
Apparel Manufacturers Institute of Quebec Eve Grenier, President	2006/06/06	8
Canadian Apparel Federation Bob Kirke, Executive Director		
Canadian Plastics Industry Association Atul Sharma, Chief Economist and Executive Director, Ontario		
Canadian Textiles Institute Harvey Penner, Chairman Elizabeth Siwicki, President		

Association of International Automobile Manufacturers of Canada David Adams, President	2006/06/08	10
Canadian Vehicle Manufacturers Association Mark Nantais, President		
Ford Canada Paul Roy, Director, Government Relations		
General Motors of Canada Ltd. David Paterson, Vice-President, Government Affairs		
DaimlerChrysler Canada Lorraine Shalhoub, Director, Public Policy and External Affairs		
Aerospace Industries Association of Canada Peter Boag, President and Chief Executive Officer Ron Kane, Vice-President		11
Quebec Aerospace Association Stewart Bain, Board Member and President, Advisory Council Sharon Core, Manager, Business Development and Communications		
Canadian Tourism Commission Michele McKenzie, President and Chief Executive Officer	2006/06/13	12
Department of Human Resources and Social Development Martin Green, Acting Director General, Program Policy Planning and Analysis Cliff Halliwell, Director General, Policy Research and Coordination Directorate Eric Parisien, Director, Sector Council Program Division		
Department of Industry Sara Filbee, Director General, Manufacturing Industries Branch Robert Lamy, Coordinator, Economic Analysis, Micro-Economic Policy Analysis Branch Renée St-Jacques, Chief Economist and Director General, Micro-Economic Policy Analysis Branch		
Department of Natural Resources Howard Brown, Assistant Deputy Minister, Energy Policy Sector Margaret McCuaig-Johnston, Assistant Deputy Minister, Energy Technology and Programs Sector		
Canadian Wood Council Shawn Dolan, Director, Corporate Affairs	2006/06/15	13
Forest Products Association of Canada Marta Morgan, Vice-President, Trade and Competitiveness Tom Rosser, Chief Economist		

MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, June 20, 2006

(Meeting No. 15)

The Standing Committee on Industry, Science and Technology met *in camera* at 11:09 a.m. this day, in Room 371, West Block, the Chair, James Rajotte, presiding.

Members of the Committee present: André Arthur, Colin Carrie, Paul Crête, Hon. Jean C. Lapierre, Brian Masse, Hon. Dan McTeague, James Rajotte, Bev Shipley, Hon. Belinda Stronach, Dave Van Kesteren and Robert Vincent.

Acting Member present: Massimo Pacetti for Hon. Joe Fontana.

In attendance: Library of Parliament: Lalita Acharya, Analyst; Dan Shaw, Analyst.
Standing Committee on Industry, Science and Technology: Alexandre Roger, Co-Clerk of the Committee.

Pursuant to Standing Order 108(2), the Committee resumed its study of Challenges Facing the Canadian Manufacturing Sector.

The Committee resumed consideration of a draft report.

It was agreed, — That the draft report be adopted, as amended, as the Second Report of the Committee.

It was agreed, — That the Chair, analysts and clerks be authorized to make such typographical and editorial changes as may be necessary without changing the substance of the report.

It was agreed, — That the Chair be instructed to present the Second Report of the Committee to the House.

At 11:40 a.m., the Committee adjourned to the call of the Chair.

Richard Dupuis
Clerk of the Committee

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 20 juin 2006

(Séance n° 15)

Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie se réunit aujourd'hui à huis clos à 11 h 9, dans la pièce 371 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de James Rajotte, président.

Membres du Comité présents : André Arthur, Colin Carrie, Paul Crête, l'hon. Jean C. Lapierre, Brian Masse, l'hon. Dan McTeague, James Rajotte, Bev Shipley, l'hon. Belinda Stronach, Dave Van Kesteren et Robert Vincent.

Membre substitut présent : Massimo Pacetti remplace l'hon. Joe Fontana.

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Lalita Acharya, analyste; Dan Shaw, analyste. Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie : Alexandre Roger, cogreffier du comité.

Conformément à l'article 108(2) du Règlement, le Comité reprend son étude sur le suivi des défis auxquels est confronté le secteur manufacturier canadien.

Le Comité reprend l'étude d'un projet de rapport.

Il est convenu, — Que l'ébauche de rapport soit adoptée, tel que modifiée, comme étant le Deuxième rapport du Comité.

Il est convenu, — Que le président, les analystes et les greffiers soient autorisés à apporter au rapport les changements jugés nécessaires sans altérer le fond.

Il est convenu, — Que le président soit chargé de présenter le Deuxième rapport du Comité à la Chambre.

À 11 h 40, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation par la présidence.

Le greffier du Comité
Richard Dupuis

12	2006/06/13	<p>Ministère des Ressources naturelles</p> <p>Howard Brown, sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique</p> <p>Margaret McCuaig-Johnston, sous-ministre adjointe, Secteur de la technologie et des programmes énergétiques</p>
13	2006/06/15	<p>Association des produits forestiers du Canada</p> <p>Marta Morgan, vice-présidente, Commerce et compétitivité</p> <p>Tom Rosser, économiste en chef</p> <p>Conseil canadien du bois</p> <p>Shawn Dolan, directeur, Affaires générales</p>

8	2006/06/06	Institut des manufacturiers du vêtement du Québec	Eve Grenier, présidente
10	2006/06/08	Association canadienne des constructeurs de véhicules	Mark Nantais, président
		Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada	David Adams, président
		Ford Canada	Paul Roy, directeur, Relations gouvernementales
		Général Motors du Canada Ltée	David Paterson, vice-président, Affaires gouvernementales
		DaimlerChrysler Canada	Lorraine Shalhoub, directrice, Politique générale et affaires extérieures
11		Association des industries aérospatiales du Canada	Peter Boag, président et directeur général
			Ron Kane, vice-président
		Association Québécoise de l'Aérospatiale	Stewart Bain, membre de la commission et président, Conseil consultatif
			Sharon Core, gestionnaire, Expansion des entreprises et communications
12	2006/06/13	Commission canadienne du tourisme	Michelle McKenzie, présidente-directrice générale
		Ministère de l'Industrie	Sara Filbee, directrice générale, Industries de la fabrication
			Robert Lamy, coordonnateur, Analyse économique, Analyse de la politique micro-économique
			Renée St-Jacques, économiste en chef et directrice générale, Direction de l'analyse de la politique micro-économique
		Ministère des Ressources humaines et du Développement social	Martin Green, directeur général par intérim, Planification et analyse des politiques de programme
			Cliff Halliwell, directeur général, Direction de la recherche en politique et coordination
			Eric Parisien, directeur, Division du programme des conseils sectoriels

ANNEXE B

Liste des témoins

Associations et particuliers	Date	Réunion
------------------------------	------	---------

Conseil canadien des chefs d'entreprise Sam Bouziovvis, vice-président, Économie et commerce international	2006/05/16	3
Fédération canadienne de l'entreprise indépendante David Stewart Patterson, vice-président directeur Lucie Charron, analyste de la politique Corinne Pohlmann, directrice, Affaires nationales Garth Whyte, vice-président exécutif		
Manufacturiers et exportateurs du Canada Jason Myers, vice-président principal et économiste en chef		
Banque du Canada David Dodge, gouverneur Paul Jenkins, premier sous-gouverneur	2006/05/30	4
Global Insight Inc. Dale Orr, directeur général, Canadian Macroeconomic Services		5
Chambre de commerce du Canada Michael Murphy, vice-président exécutif, Politiques	2006/06/01	6
Conférence Board du Canada Paul Darby, chef adjoint économiste		
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec Pierre Laliberté, conseiller politique		7
Syndicat des travailleurs et travailleuses canadiens de l'automobile Peter Kennedy, adjoint au secrétaire-trésorier Bill Murnigham, représentant national, Services de la recherche et des régimes de retraite et d'avantages sociaux	2006/06/06	8
Association canadienne de l'industrie des plastiques Atul Sharma, économiste en chef et directeur général, Ontario		
Fédération canadienne du vêtement Bob Kirke, directeur général		
Institut canadien des textiles Harvey Penner, président du conseil Elizabeth Siwicki, présidente		

DOMAINE DE POLITIQUE	RECOMMANDATIONS	TÉMOINS
	<p>2004 par le Comité consultatif externe sur la réglementation intelligente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Simplifier, rationaliser et évaluer le cadre réglementaire. ▪ Il faudrait calculer la valeur comptable nette de toute réglementation (sur l'économie, sur l'environnement, sur la santé, etc.). ▪ Réviser la <i>Loi sur la concurrence</i> afin de garantir que l'examen des fusions prenne mieux en compte les économies d'échelle. 	<p>Chambre de commerce du Canada et Conseil canadien du bois</p> <p>Conference Board du Canada</p> <p>Conference Board du Canada</p> <p>Association des produits forestiers du Canada</p>
Politique d'infrastructures et de commerce interprovinciaux	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Développer des mécanismes de résolution des différends aux décisions exécutives pour le commerce interprovincial. ▪ Stratégie nationale d'infrastructure des transports, en envisageant notamment des partenariats secteur public-secteur privé. ▪ Améliorer les infrastructures physiques à la frontière canado-américaine. 	<p>Conference Board du Canada</p> <p>Chambre de commerce du Canada</p> <p>Syndicat des travailleurs et travailleuses canadiens de l'automobile</p>
Politique de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Continuer d'accorder la priorité à l'initiative de Partenariat pour la sécurité et la prospérité. 	<p>Chambre de commerce du Canada</p>

DOMAINE DE POLITIQUE	RECOMMANDATIONS	TÉMOINS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il faut maintenir le PTC, le doter de ressources suffisantes et tenir compte de l'évolution des investissements en R et D tout au long du processus de R et D. ▪ Les programmes devraient réserver une partie de leur financement aux PME (dans l'aérospatiale par exemple). ▪ Le gouvernement et les organes de financement devraient distinguer les différentes phases de la R et D et traiter chacune différemment. ▪ Offrir du soutien aux organisations qui doivent composer avec le règlement américain relatif au commerce international des armes (ITAR). ▪ Promouvoir l'utilisation du bois dans la construction non résidentielle. 	<p>Association des industries aérospatiales du Canada</p> <p>Association Québécoise de l'Aérospatiale</p> <p>Association Québécoise de l'Aérospatiale</p> <p>Association Québécoise de l'Aérospatiale</p> <p>Conseil canadien du bois</p>
Politique réglementaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accélérer les homologations réglementaires (dans le secteur pharmaceutique). ▪ Mettre en œuvre le projet de loi C-212. ▪ Alléger la réglementation et les formalités administratives. ▪ Instituer un processus d'examen de la réglementation, systématiser la mesure et la déclaration du fardeau que représente la réglementation. ▪ Régime réglementaire et politiques qui encouragent la mobilité de la main-d'œuvre et réduisent les facteurs qui découragent la réinstallation des travailleurs ▪ Suivre les recommandations du rapport publié en 	<p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada</p> <p>Fédération canadienne de l'entreprise indépendante</p> <p>Fédération canadienne de l'entreprise indépendante</p> <p>Fédération canadienne de l'entreprise indépendante</p> <p>Conseil canadien des chefs d'entreprise</p>

DOMAINE DE POLITIQUE	RECOMMANDATIONS	TÉMOINS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Développer un cadre énergétique assurant une charge d'alimentation suffisante au secteur manufacturier et la stabilisation des prix de l'énergie. 	Association canadienne de l'industrie des plastiques
Politique industrielle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le gouvernement devrait encourager une réduction des subventions au secteur manufacturier. ▪ Continuer de soutenir les grands investissements stratégiques dans l'industrie automobile par la participation au Conseil du partenariat pour le secteur canadien de l'automobile. ▪ Garanties de prêt de l'État ▪ Subventions directes à l'achat de matériel neuf ▪ Se servir des fonds du Régime de pensions du Canada pour financer les dépenses d'équipement des PME. ▪ Politiques d'approvisionnement exigeant un contenu canadien, à utiliser de concert avec des programmes de promotion des produits canadiens auprès des Canadiens ▪ Poursuivre les activités du Programme des industries canadiennes du textile et du vêtement (PCITV). ▪ Mise en œuvre d'un programme de perfectionnement passif pour l'industrie du textile (les vêtements importés fabriqués à partir de tissus canadiens entreraient au Canada en franchise de droits) ▪ Opposé à la recommandation pour le perfectionnement passif 	<p>Global Insights Inc.</p> <p>Syndicat des travailleurs et travailleuses canadiens de l'automobile</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p> <p>Institut des manufacturiers du vêtement du Québec</p> <p>Institut des manufacturiers du vêtement du Québec</p> <p>Institut canadien des textiles</p> <p>Institut des manufacturiers du vêtement du Québec</p>

DOMAINE DE POLITIQUE	RECOMMANDATIONS	TÉMOINS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et le secteur privé doivent en faire plus au chapitre de la formation des salariés. ▪ Revoir la politique d'assurance-emploi. ▪ Encourager davantage les migrations interprovinciales vers des marchés du travail plus prometteurs. ▪ Investir davantage dans l'enseignement supérieur. ▪ Investir davantage dans les programmes d'apprentissage. ▪ Fournir des encouragements fiscaux aux PME parce qu'elles offrent des possibilités de formation et d'apprentissage dont profitent ultérieurement les grandes entreprises. ▪ Encourager les entreprises, en particulier les PME, à offrir davantage de possibilités de formation. ▪ Rétablir le Programme d'adaptation des travailleurs âgés (PATA). 	<p>Global Insights Inc.</p> <p>Global Insights Inc. Global Insights Inc.</p> <p>Chambre de commerce du Canada Chambre de commerce du Canada</p> <p>Association Québécoise de l'Aérospatiale</p> <p>Chambre de commerce du Canada</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p>
Politique énergétique	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Élaborer une stratégie en matière d'énergie favorable à l'établissement d'un climat commercial compétitif. ▪ Envisager l'énergie d'un point de vue continental. ▪ Développer une politique nationale sur l'énergie et les ressources naturelles. ▪ Fournir des encouragements et des ressources aux producteurs industriels à l'appui de l'efficacité énergétique. 	<p>Chambre de commerce du Canada</p> <p>Chambre de commerce du Canada Syndicat des travailleurs et travailleuses canadiens de l'automobile et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p>

DOMAINE DE POLITIQUE	RECOMMANDATIONS	TÉMOINS
Politique de compétence de la main-d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accélérer le traitement des demandes d'immigration émanant de travailleurs spécialisés et choisir ceux qui possèdent des compétences en demande. ▪ Voir à ce que le système de permis de travail corresponde aux besoins en main-d'œuvre. ▪ Travailler plus efficacement pour attirer au Canada les travailleurs étrangers nécessaires pour répondre aux besoins en main-d'œuvre; consacrer plus de ressources aux régions cibles (comme l'Asie). ▪ Améliorer l'intégration à la population active des immigrants et des Autochtones. ▪ Améliorer la reconnaissance des titres de compétence. ▪ Faciliter l'intégration des immigrants dans des emplois qui leur conviennent par l'adoption de politiques efficaces d'accréditation et réduire les obstacles interprovinciaux à l'accréditation dans les métiers et les professions. ▪ Établir un système d'accréditation national simple et coordonné en commençant par les 10 branches d'activité où les pénuries de main-d'œuvre sont le plus graves. ▪ Compenser les coûts de formation en allégeant les autres charges sociales (comme l'assurance-emploi). ▪ Congé de formation financé à même l'assurance-emploi ▪ Insister davantage sur le perfectionnement continu et l'offre de compétences. 	<p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada</p> <p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada</p> <p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada</p> <p>Chambre de commerce du Canada</p> <p>Chambre de commerce du Canada</p> <p>Chambre de commerce du Canada et Conseil canadien du bois</p> <p>Conference Board du Canada</p> <p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada</p> <p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec</p> <p>Banque du Canada</p>

DOMAINE DE POLITIQUE	RECOMMANDATIONS	TÉMOINS
Politique commerciale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettre l'accent sur les ententes commerciales régionales et bilatérales qui offrent un bon accès aux marchés. ▪ Le Canada doit maintenir le cap sur l'importance du régime commercial multilatéral et tenter de contribuer à l'élimination des obstacles au commerce international. ▪ Continuer de réclamer la libéralisation des échanges. ▪ Abandonner la négociation d'un accord de libre-échange avec la Corée du Sud. ▪ Trouver une solution qui permettrait d'ouvrir le marché sud-coréen de l'automobile aux importations, p. ex. : approche fondée sur des indicateurs du marché, avec rétablissement temporaire des droits. ▪ Révision des règles d'origine relatives aux PMA ▪ Supprimer les droits de douane sur les tissus qui ne sont pas produits commercialement au Canada. ▪ Améliorer la mise en œuvre des règles commerciales à la frontière pour lutter contre l'importation et l'exportation de contrefaçons. ▪ Veiller à l'application des règles commerciales et protéger les droits de propriété intellectuelle pour entretenir la confiance des Canadiens et des Américains dans notre partenariat commercial. ▪ Collaborer étroitement avec nos homologues américains sur les questions qui entourent la « Western Hemisphere Travel Initiative » 	<p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada</p> <p>Conseil canadien des chefs d'entreprise</p> <p>Chambre de commerce du Canada Syndicat des travailleurs et travailleuses canadiens de l'automobile Association canadienne des constructeurs de véhicules</p> <p>Institut canadien des textiles Institut des manufacturiers du vêtement du Québec</p> <p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada</p> <p>Conseil canadien des chefs d'entreprise</p> <p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada</p>

DOMAINE DE POLITIQUE	RECOMMANDATIONS	TÉMOINS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendre les crédits d'impôt pour RS & DE plus accessibles. ▪ S'assurer que le taux d'imposition des sociétés soit globalement avantageux par rapport à celui en vigueur aux États-Unis. ▪ Ramener l'impôt des sociétés de 21 à 17 % sur quatre ans. ▪ Rendre la structure du régime fiscal très concurrentielle (par exemple au niveau des taux marginaux d'imposition réels). ▪ Réduire le taux marginal d'imposition des familles à faible revenu et à revenu modeste (25 000-45 000 \$) et évaluer les « récupérations » (la réduction du crédit de TPS et des prestations pour enfants à mesure que le revenu augmente). ▪ Porter le seuil de la plus haute tranche d'imposition de 118 000 à 150 000 \$. ▪ Harmoniser les taxes de vente provinciales avec la taxe sur les produits et services (TPS). ▪ Introduire un allègement fiscal pour les dépenses de réinstallation. ▪ Si le gouvernement veut encourager les gens à acheter des véhicules, il doit le faire indépendamment de la technologie. 	<p>Association canadienne de l'industrie des plastiques, Institut canadien des textiles, Fédération canadienne du vêtement et Association des industries aérospatiales du Canada</p> <p>Conseil canadien des chefs d'entreprise</p> <p>Chambre de commerce du Canada</p> <p>Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada et Association des produits forestiers du Canada</p> <p>Chambre de commerce du Canada</p> <p>Chambre de commerce du Canada</p> <p>Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada et Conseil canadien des chefs d'entreprise</p> <p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada</p> <p>General Motors du Canada Limitée</p>

ANNEXE A

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

FORMULÉES PAR LES TÉMOINS

DOMAINE DE POLITIQUE	RECOMMANDATIONS	TÉMOINS
Politique monétaire	<ul style="list-style-type: none"> Encourager la Banque du Canada à assouplir sa politique sur les taux d'intérêt de manière à réduire les pressions à la hausse qui s'exercent sur le dollar canadien. 	Syndicat des travailleurs et travailleuses canadiens de l'automobile
Politique fiscale	<ul style="list-style-type: none"> Amortissement accéléré du matériel et des investissements technologiques Accélérer la déduction pour amortissement. Taux de la déduction pour amortissement : faire en sorte que la vie utile du bien corresponde aux réalités économiques. Revenir aux règles antérieures pour l'amortissement du capital au Canada (c'est-à-dire sur deux ans). Réduire l'impôt sur les investissements des entreprises. Réduire l'impôt sur les gains en capital. Accélérer la réduction prévue de l'impôt des sociétés. 	<p>Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada</p> <p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Fédération canadienne du vêtement et Association des produits forestiers du Canada</p> <p>Chambre de commerce du Canada</p> <p>Manufacturiers et Exportateurs du Canada et Association canadienne de l'industrie des plastiques</p> <p>Global Insights Inc. et Association des produits forestiers du Canada</p> <p>Global Insights Inc.</p> <p>Global Insights Inc.</p>

l'approvisionnement des usines d'assemblage, et la disponibilité de travailleurs possédant des compétences tant générales que techniques inquiète de plus en plus. Ces facteurs menacent la rentabilité de l'industrie, les augmentations de salaire et l'excédent commercial du Canada. L'industrie laisse entendre qu'elle serait davantage menacée par un accord de libre-échange Canada-Corée si les questions de l'accès au marché sud-coréen et des mesures telles que les barrières non tarifaires coréennes ne sont pas réglées. L'industrie croit également qu'une réduction du taux réel marginal d'imposition sur le capital, pour le rendre concurrentiel à celui des États-Unis, favoriserait l'investissement.

6. Industrie aérospatiale

L'industrie aérospatiale canadienne est fière de posséder plus de 500 entreprises dont les revenus annuels ont atteint 21,7 milliards de dollars en 2004, ce qui place le Canada au 4^e rang derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. L'industrie canadienne dépend fortement des acheteurs étrangers pour ses produits. En effet, 84 % de ses revenus proviennent des ventes à l'exportation et 75 % des exportations étaient destinées aux États-Unis.

L'industrie aérospatiale mondiale n'opère pas dans un marché de laissez-faire. L'intervention de l'État dans le secteur se justifie premièrement pour des questions de sécurité nationale et deuxièmement en raison des caractéristiques de l'industrie comme son haut degré de recherche et de développement ainsi que les risques élevés et la longue période de récupération qui en découlent. Les gouvernements du monde entier ont recours à divers instruments de politique économique pour soutenir les entreprises aérospatiales actives dans leur territoire, notamment au financement des programmes de défense et aux achats, au financement de l'infrastructure de recherche et de développement de même qu'aux garanties de prêts et au financement bancaire pour le développement et la production d'appareils. Au Canada, l'industrie aérospatiale profite des initiatives et des programmes fédéraux suivants : 1) Programme de crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS-DE); 2) Partenariat technologique Canada; 3) Recherche et développement pour la défense Canada; et 4) Institut de recherche aérospatiale du Conseil national de recherche, Centre des technologies de fabrication de pointe en aérospatiale et Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI).

Étant donné que la prospérité et la survie à long terme de l'industrie aérospatiale dépendent de l'innovation et que l'un des éléments de base de ce domaine est la recherche et le développement, activité qui représentait de 6 à 15 % des ventes au cours de la dernière décennie, l'industrie juge essentiel que le gouvernement du Canada repense et remplace le programme Partenariat technologique Canada pour rétablir l'équilibre avec les concurrents étrangers. Elle accueillera aussi favorablement toute amélioration aux mesures fiscales en matière de RS-DE visant à favoriser la recherche et le développement, surtout pour les PME.

de résine étaient généralement de 10 à 12 %, alors qu'ils étaient de 3 à 5 % pour les produits du plastique. Cet écart de droits a entraîné une production à intégration verticale de résine et de plastique dans l'ouest du Canada. Aujourd'hui, le Canada est fier de posséder plus de 2 000 entreprises de matières plastiques, principalement de petites et moyennes entreprises (PME) appartenant à des Canadiens, qui ont réalisé des ventes de plus de 20 milliards de dollars en 2005, dont 50 % à l'exportation (93 % à destination des États-Unis).

L'industrie canadienne doit relever plusieurs défis en matière de concurrence, notamment : 1) la petite taille de son nombre d'entreprises; 2) la nécessité d'investir autant dans la recherche et le développement que ses concurrents américains; et 3) un approvisionnement plus sûr de sa charge d'alimentation en gaz naturel canadien. Comme le coût de la résine représente généralement de 30 à 50 % de la valeur finale d'un produit du plastique et qu'un dollar de gaz naturel à la source peut donner un produit du plastique de 15 \$ — d'où un multiplicateur de la valeur ajoutée de 15 — l'élaboration d'un cadre énergétique fédéral qui assurerait une charge d'alimentation suffisante pour la fabrication (plutôt que d'exporter autant de gaz naturel à l'état brut) et la stabilisation des prix de l'énergie sont perçues par l'industrie comme une façon d'accroître sa compétitivité. L'industrie a aussi indiqué que la déduction pour amortissement étalée sur deux ans tout au plus et la simplification du système canadien de crédits d'impôt pour la recherche et le développement sont les priorités qui lui permettraient de relever les défis en matière d'innovation.

5. Industrie automobile

Le Canada a attiré un certain nombre de constructeurs d'automobiles étrangers (c.-à-d. DaimlerChrysler, Ford, General Motors, Honda, Suzuki et Toyota) qui ont installé leurs usines de production surtout dans le sud de l'Ontario, où ils produisent pour le marché nord-américain tout en important un nombre considérable de véhicules pour répondre aux besoins variés du marché. Grâce aux salaires relativement plus bas qu'aux États-Unis, et à une aide financière du gouvernement fédéral et de l'Ontario de 434 millions et de 513,8 millions de dollars respectivement, au cours des deux dernières années seulement, les dépenses en capital des usines d'assemblage canadiennes ont été importantes, atteignant en moyenne plus de 3 milliards de dollars par an au cours des 12 dernières années. Grâce à ces investissements, on estime qu'au Canada les usines d'assemblage sont en moyenne 4,6 % plus productives que les usines américaines et 38,9 % plus productives que celles du Mexique. En outre, la production canadienne représentait approximativement 17 % de la production nord-américaine et le commerce de véhicules entre le Canada et les États-Unis était évalué à 143,8 milliards de dollars, dont un surplus canadien de 23,5 milliards de dollars en 2005.

Comme beaucoup de pays subventionnent aussi les investissements dans le secteur de l'automobile, ce qui entraîne une capacité de production excédentaire mondiale et nord-américaine évaluée à 11,5 et 2,5 millions d'unités respectivement, et que le dollar canadien a connu une appréciation de 40 % par rapport au dollar américain en trois ans seulement, le coût de la main-d'œuvre canadienne perd rapidement son avantage. L'appréciation du dollar canadien a eu de fortes répercussions sur

d'importants et constants investissements de capitaux. L'industrie s'est modernisée et est de plus en plus capitalistique, elle utilise beaucoup la haute technologie et fournit des emplois de qualité à des milliers de Canadiens. En 2005, les entreprises du secteur étaient concentrées principalement au Québec et en Ontario et utilisaient des fibres et des filaments naturels, artificiels et synthétiques, produisant et expédiant pour 6,2 milliards de dollars de textiles et de produits textiles, dont 3,0 milliards ou 48 % étaient exportés.

Le marché canadien des textiles semble avoir atteint un record de presque 11 milliards de dollars en 2000, reculant de plus de 20 % au cours des cinq dernières années. Ce tassement de la demande constitue plus qu'un simple ralentissement de l'économie — il s'agit de facteurs commerciaux. Il est vrai que l'ATV et l'appréciation rapide du dollar canadien ont intensifié les défis qui se posent à l'industrie sur le plan de la concurrence. Cette dernière est prête à relever ce défi, mais elle demande au gouvernement fédéral d'adopter des politiques industrielles et commerciales complémentaires dans le domaine de la stratégie du traitement des exportations et en matière de règles d'origine régissant l'entrée en franchise de droits de vêtements importés de pays les moins développés.

3. *Les produits de la forêt*

En 2004, l'industrie forestière canadienne a vendu quelque 250 produits, d'une valeur estimée à 81 milliards de dollars, à plus de 175 pays, créant un excédent commercial de 35 milliards de dollars. Le Canada est le premier producteur de papier journal au monde et le deuxième producteur de pâte de bois et de bois d'œuvre résineux.

Parce que le secteur forestier est à la fois à fort coefficient d'énergie et de capital et à vocation exportatrice, la montée rapide des prix de l'énergie et du dollar canadien ont représenté les plus grandes difficultés pour le secteur sur le plan de la compétitivité. La fragmentation du secteur exacerbe ses difficultés. Les deux plus importantes sociétés forestières canadiennes, Abitibi-Consolidated et Domtar Canada, se classent 21^e et 23^e dans leur catégorie au monde. D'importantes économies d'échelle découlant de nouveaux regroupements au sein de l'industrie pourraient permettre de réaliser des économies sur le plan du coût du capital, ce qui égaliserait les règles du jeu au profit d'un secteur canadien confronté à des rivaux étrangers beaucoup plus puissants que lui. L'industrie forestière estime que le gouvernement du Canada peut beaucoup contribuer à améliorer le climat d'investissement pour le secteur, surtout en prenant diverses mesures visant à réduire le taux marginal d'imposition effectif du capital. L'industrie estime également qu'une application plus souple de la Loi sur la concurrence permettrait de régler certains problèmes de compétitivité et qu'un accord de libre-échange Canada-Corée fournirait des avantages supplémentaires.

4. *Industrie des matières plastiques*

La croissance rapide de l'industrie canadienne des matières plastiques est due à l'augmentation spectaculaire de la capacité du pays à produire de la résine synthétique dès la fin des années 1970, en réaction à l'embargo pétrolier de l'OPEP et à la crise de l'énergie. À cette époque, les droits imposés par les Américains sur l'importation

1. Le vêtement

La production de vêtements en série au Canada a débuté au milieu du 19^e siècle dans des centres urbains où se trouvait la main d'œuvre spécialisée nécessaire ainsi que les principaux marchés de consommation. Pendant longtemps, la production nationale a très bien répondu à la demande intérieure sur le plan des quantités, des qualités et des exigences de style. La deuxième moitié du 20^e siècle, en revanche, a été marquée par un net essor du commerce du vêtement; ces vêtements provenaient surtout de pays en développement où les salaires sont bas et étaient destinés à des pays développés où les salaires sont élevés. Deux tentatives ont été faites pour corriger ces déséquilibres et iniquités causés par ce commerce croissant, et elles ont abouti à deux accords internationaux multilatéraux : l'Arrangement multilatéral (AMF), qui permettait aux pays développés d'imposer des quotas sur les importations de textile et de vêtements en provenance de pays en développement, et l'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV), par l'entremise duquel les quotas de l'AMF allaient être éliminés graduellement sur une période de 10 ans. En raison de ces deux accords, les années 1975, 1995 et 2005 ont marqué trois régimes distincts qui ont permis de libéraliser davantage les échanges. L'Accord de libre-échange canado-américain (ALE) a également joué un rôle constructif, puisque les exportations à destination des États-Unis se sont envolées et représentaient désormais 40 % des expéditions de vêtements canadiens, se chiffrant à 5,6 milliards de dollars en 2005.

En soi, l'ATV a soulevé beaucoup de difficultés sur le plan de la compétitivité du secteur du vêtement canadien, en raison essentiellement des exportations de vêtements bon marché de Chine, d'Inde et du Bangladesh. Les entreprises canadiennes de vêtements se sont adaptées au nouveau contexte commercial en orientant leur production vers des marchés à créneaux, puisque la proximité géographique de ces marchés fournira un avantage concurrentiel, comme c'est le cas dans les segments de la mode éphémère. Cependant, l'appréciation de 40 % du dollar canadien par rapport à son homologue américain au cours des trois dernières années a freiné l'application de ce type de stratégie car les compagnies américaines de vêtements ont adopté la même tactique. On s'attend, si les tendances actuelles se maintiennent, à ce que le secteur canadien du vêtement se regroupe et se contracte encore plus, ce qui signifierait d'autres mises à pied. Pour compenser, l'industrie voudrait que le gouvernement agisse sur les plans des politiques tarifaires et de l'approvisionnement et continue de l'appuyer globalement.

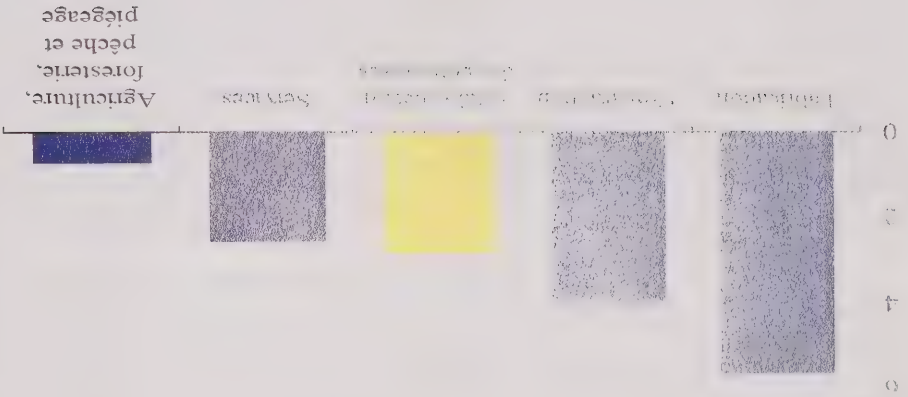
2. L'industrie du textile

L'industrie du textile est l'une des plus vieilles industries manufacturières du Canada. Établie il y a plus de 150 ans dans de petites collectivités urbaines qui offraient une main-d'œuvre stable et des rivières qui convenaient particulièrement à la production d'électricité et aux activités de teinture et de finition, l'industrie a fait ses débuts avec la fabrication de fil et de tissus à partir de fibres naturelles. Aujourd'hui, l'industrie est structurée de façon très différente. L'industrie manufacturière canadienne du textile s'est transformée, particulièrement au cours des 25 à 30 dernières années, grâce à

Toutes les composantes de secteur manufacturier ont été touchées récemment par les pertes d'emploi, mais surtout le vêtement et les textiles, la fabrication d'ordinateurs et d'électronique, l'équipement électrique et l'électroménager, l'équipement de transport et les produits de bois et du papier. Si la majorité des provinces ont été touchées par ces pertes d'emploi dans le secteur manufacturier, ce sont l'Ontario et le Québec qui ont été le plus durement affectés. Le déclin du secteur manufacturier comme employeur n'est pas propre au Canada. D'autres pays de l'OCDE ayant vécu des reculs du même ordre.

Les fabricantes de vêtements ont augmenté notablement leurs dépenses en capital pour améliorer encore la productivité et diminuer leurs coûts, si bien que, même si les suppressions d'emploi ont été partiellement compensées dans le secteur, la production n'a pas reculé d'autant, et la productivité a même augmenté à un taux annuel moyen de 5,6 % par trimestre sur une période de 10 ans (investissement, soit le double de la moyenne des entreprises en général).

Figure 5
Évolution de la production et de l'emploi par secteur industriel, 1995-2006



et de commercialiser des nouveaux produits. Enfin, un peu plus de 25 % ont déclaré que le manque de personnel qualifié et expérimenté allait modifier fondamentalement la nature de leur entreprise au cours des 5 à 10 prochaines années.

5. Réglementation

Bien qu'aucun des groupes représentant une industrie manufacturière particulière n'ait cité la réglementation gouvernementale comme un obstacle important à la compétitivité, certains témoins ont indiqué qu'elle représentait un fardeau pour leur industrie et pour l'ensemble des secteurs de l'économie. Les grandes associations commerciales (Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Chambre de commerce du Canada, Conseil canadien des chefs d'entreprise, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Conférence Board du Canada) ont indiqué qu'un moyen économique d'accroître la productivité et d'aider les entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs consistait à simplifier la réglementation et à réduire les modalités administratives.

LES RÉPONSES DU SECTEUR MANUFACTURIER À CES DÉFIS

La rapide appréciation du dollar canadien, combinée à la montée des prix de l'énergie et à la vive concurrence des économies émergentes comme la Chine et l'Inde, a nuí à la rentabilité de bon nombre de composantes du secteur manufacturier. Pour répondre à ces difficultés, bien des entreprises manufacturières ont dû recourir à diverses mesures d'ajustement. Elles ont notamment comprimé les coûts de la main d'œuvre, utilisé plus d'intrants importés, fait davantage appel à des sous-traitants étrangers, accru leurs investissements en matériel et outillage, augmenté leurs prix de vente, réorienté leur production et intensifié leurs opérations de couverture financière¹⁷.

Dans le sillage de la restructuration de bon nombre d'entreprises manufacturières, l'emploi a reculé dans tout le secteur. Selon Statistique Canada, 22 000 emplois y ont été supprimés en mai 2006, surtout en Ontario et au Québec. Depuis la fin 2002, date à laquelle il a amorcé sa tendance à la baisse, l'emploi dans ce secteur a décliné de 8 % (suppression de 187 000 emplois)¹⁸. En 2005, le secteur manufacturier était la principale source de pertes d'emplois. Ce déclin de l'emploi dans le secteur manufacturier des trois dernières années représente la plus importante période de contraction du secteur depuis la récession du début des années 1990. Il faut toutefois noter qu'au cours de la période de trois ans terminée en 1992, l'emploi dans ce secteur a reculé deux fois plus vite qu'au cours des trois dernières années¹⁹.

17 Banque du Canada, « L'ajustement à l'appréciation du dollar canadien », *Supplément à l'enquête du printemps 2006 sur les perspectives des entreprises*, http://www.banqueducanada.ca/fr/bos/2006/printemps/ajustement_f_0406.pdf

18 Statistique Canada, *L'Enquête sur la population active, mai 2006*, <http://www.statcan.ca/english/Subjects/Labour/LFS/lfs.pdf>

19 Vincent Ferrao, « L'évolution récente de l'emploi par industrie », *L'emploi et le revenu en perspective, Statistique Canada, janvier 2006, page* http://www.statcan.ca/francais/freepub/75-001-XIF/10106/art-1_f.pdf.

Bien que la pénétration au Canada des importations provenant de tous les pays ait été relativement stable au cours des 10 dernières années, on remarque un changement dans la position relative des pays d'origine des importations. En particulier, la

Le secteur manufacturier canadien a été touché par la concurrence mondiale et en particulier celle de la Chine. Marché vaste et en pleine expansion pour les matières premières, les biens industriels, les biens d'équipement et les produits de consommation, la Chine est devenue un fabricant de premier plan, non seulement de textiles et de produits de consommation, mais aussi d'appareils électroniques, de logiciels et d'autres produits de technologie. Sa main-d'œuvre coûte en moyenne un quartième de celle du Canada, ce qui lui donne un avantage concurrentiel dans la fabrication de produits à forte intensité de main-d'œuvre. Ce pays fait partie maintenant des chaînes d'approvisionnement mondiales du secteur manufacturier¹³. Le Canada est aussi confronté à la concurrence des produits à faible prix et à valeur élevée qui sont produits dans d'autres économies émergentes comme l'Inde.

3. Concurrence des économies émergentes

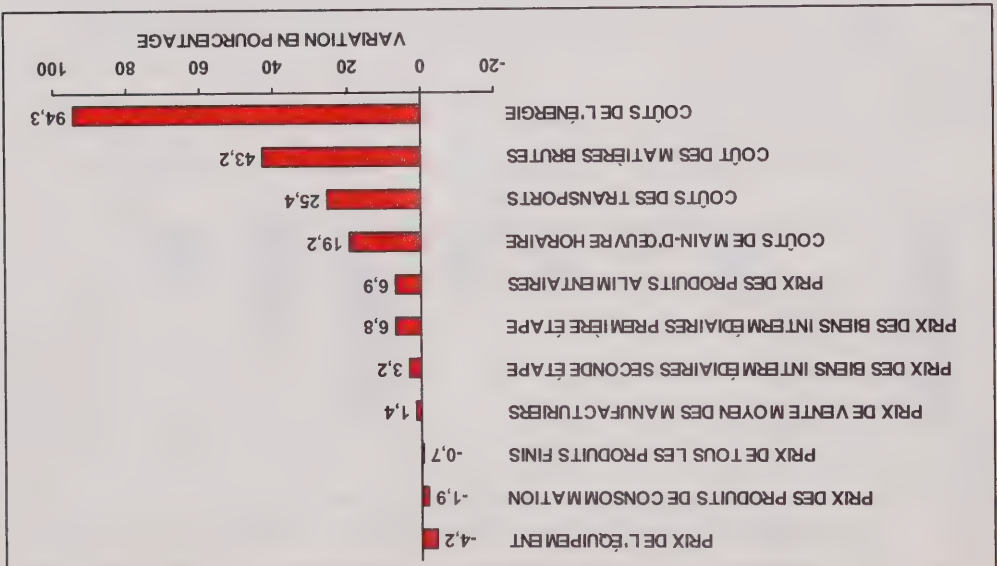


Figure 3
Variation en pourcentage des coûts de production (1er trimestre 2000 – 4e trimestre 2005)¹²

¹² Mémoire de Manufacturiers et Exportateurs du Canada au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes, séance du 16 mai 2006.

¹³ Manufacturiers et Exportateurs canadiens, *Manufacturing Challenges in Canada* <http://www.cme-mec.ca/mfg2020/Challengespdf.pdf>.

Malgré ce tableau dans l'ensemble jouissant de l'économie canadienne, les industries du secteur manufacturier sont confrontées à un certain nombre de défis de taille qui nuisent à leur compétitivité et, dans certains cas, menacent même leur survie. Les principaux obstacles rencontrés par le secteur sont : 1) l'appréciation rapide de la valeur du dollar canadien; 2) les coûts croissants de l'énergie; 3) la concurrence des économies émergentes; 4) la pénurie de main-d'œuvre qualifiée; 5) la réglementation. Les défis propres à certaines industries du secteur manufacturier sont abordés plus loin dans le rapport.

1. *Appréciation rapide de la valeur du dollar canadien*

Comparativement au secteur des services, le secteur manufacturier est plus exposé aux échanges internationaux. Comme le prix de ses exportations est souvent établi en dollars américains, les marges se sont resserrées à mesure que le dollar canadien augmentait et que le prix des exportations diminuait en dollars canadiens. Pour des raisons de compétitivité ou parce que le prix des exportations peut être fixé longtemps à l'avance en dollars américains, de nombreuses entreprises ont été incapables de hausser leurs prix en dollars américains¹⁰.

2. *Hausse des coûts de l'énergie*

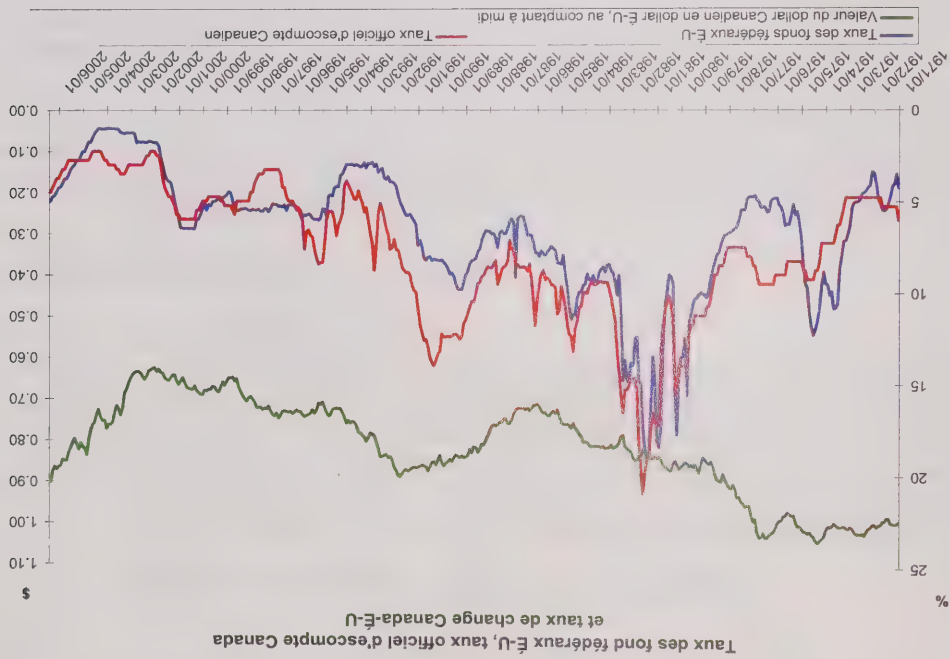
Le secteur manufacturier a également souffert de l'augmentation des coûts de production. Les industries très énergivores comme les pâtes et papiers, les produits chimiques, les raffineries de pétrole et les industries de métaux primaires constituent environ 29 % du PIB manufacturier¹¹, et elles ont particulièrement souffert de la hausse des coûts de l'énergie (électricité, combustible et gaz naturel). Entre le premier trimestre de 2000 et le quatrième trimestre de 2005, les manufacturiers ont vu leurs coûts d'énergie augmenter de 94,3 % (figure 3).

Banque du Canada, « L'ajustement à l'appréciation du dollar canadien », *Supplément à l'enquête du printemps 2006 sur les perspectives des entreprises*, http://www.banqueducanada.ca/fr/bos/2006/printemps/ajustement_f_0406.pdf.

Données présentées par M. Howard E. Brown, sous-ministre adjoint, ministère des Ressources naturelles, au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes, séance du 13 juin 2006.

l'exportation et des prix plus élevés pour les exportations canadiennes de matières premières, une croissance plus soutenue des revenus et des pressions à la hausse sur le dollar canadien⁶.

Figure 2
Taux des fond fédéraux E-U, taux officiel d'escompte Canada
et taux de change Canada-E-U.⁷



LE SECTEUR MANUFACTURIER CANADIEN ET SES DÉFIS

Le secteur manufacturier est le plus important de l'économie canadienne : il représente 18 % de toute l'activité économique du pays et donne du travail à 2,1 millions de personnes. De plus, selon les estimations, chaque dollar de production manufacturière génère plus de trois dollars d'activité économique⁸. Les livraisons de l'industrie manufacturière se sont élevées à environ 615 milliards de dollars en 2005⁹ dont 450 milliards de dollars à l'exportation. En 2005, le secteur manufacturier a enregistré les deux tiers des exportations du pays et effectué les deux tiers de la R-D du secteur privé canadien.

6 Banque du Canada, *Rapport sur la politique monétaire*, avril 2006, p. 30.

7 Banque du Canada, Taux et statistiques, <http://www.banqueducanada.ca/fr/graphs/devise.html>

8 Données de Manufacturiers et Exportateurs du Canada.

9 Données d'avril 2005 à mai 2006. Statistique Canada, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, avril 2006, juin 2006, <http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060614/q060614a.htm>

4 Mémoire d'Industrie Canada au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes, séance du 13 juin 2006.

5 Comparaison entre le scénario de référence (dénominateur) de 64,9 ¢ le 1^{er} janvier 2003 et la valeur de 90,1 ¢ enregistrée le 1^{er} mai 2006.

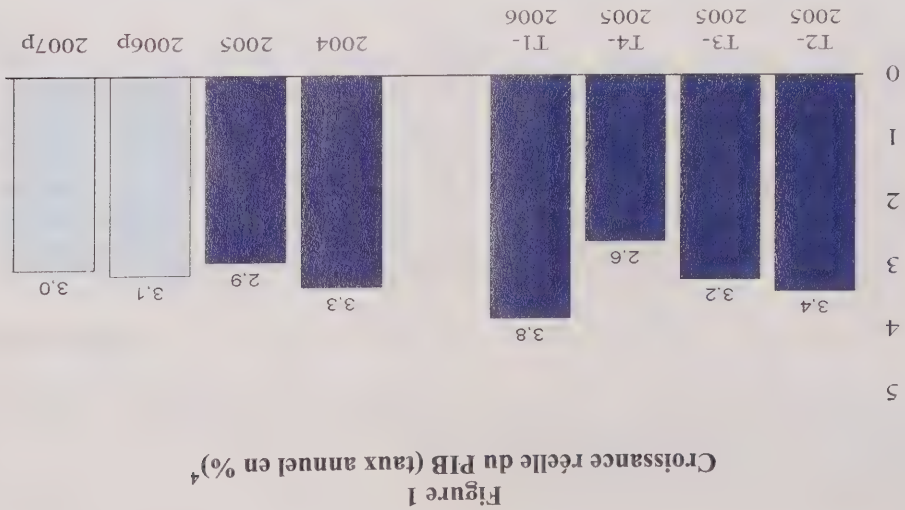
Tous ces indicateurs économiques laissent craindre une surchauffe de l'économie (lorsque la demande globale augmente au delà de la capacité de production de l'économie) qui pourrait déclencher des attentes inflationnistes si des mesures correctrices ne sont pas prises. La Banque du Canada a donc haussé de 25 points de base son taux du financement à un jour sept fois consécutives, le portant de 2,75 % en septembre 2005 à 4,25 % en mai 2006, afin de garder l'inflation à 2 %, soit au milieu de la marge cible de 1 à 3 %. Les hausses du taux du financement à un jour et des autres taux d'intérêt exercent une pression à la hausse sur la valeur du dollar canadien en regard des autres devises, mais le taux directeur et les autres taux d'intérêt du Canada sont plus bas que ceux des États-Unis depuis le début de 2005 (figure 2). Les écarts négatifs entre les taux d'intérêt du Canada et des États-Unis freinent la hausse du dollar canadien bien que cet effet ait été plus que contrebalancé au cours des derniers mois par l'augmentation des prix des matières premières. Selon la Banque du Canada, les prix des matières premières pourraient augmenter encore davantage, ce qui signifierait une demande plus forte à

entre le Canada et le reste du monde.

début de 2003 (figure 2) et on observe un meilleur équilibre des recettes et paiements canadien a fait un bond de près de 40 %⁵ comparativement au dollar américain depuis le cambistes au sujet de l'important déficit du compte courant des États-Unis, le dollar

En réaction aux prix élevés des matières premières et aux craintes des

Nota : Les prévisions ont été tirées du Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada, avril 2006.



LES DÉFIS DU SECTEUR MANUFACTURIER CANADIEN

INTRODUCTION

En mai 2006, le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a entrepris une série d'audiences sur la situation du secteur manufacturier canadien et sur les défis auxquels ce segment extrêmement important de l'économie canadienne est confronté. Son étude repose avant tout sur quatre grandes questions et sur l'incidence qu'elles ont sur la compétitivité du secteur manufacturier : 1) la force du dollar canadien; 2) les coûts élevés de l'énergie; 3) la mondialisation; 4) la présence d'une main-d'œuvre qualifiée. D'autres questions soulevées par les témoins (comme l'effet de la réglementation) sont également examinées.

Ce rapport provisoire donne au gouvernement du Canada un aperçu des conséquences observées en regard des quatre constats ci-dessus et met en lumière d'autres problématiques relevées dans ce secteur et souvent propres à une industrie. L'annexe A contient un résumé des principales recommandations faites par les témoins qui ont comparu devant le Comité jusqu'à présent et indique les domaines que le Comité examinera plus en profondeur à l'automne quand il poursuivra ses audiences.

APERÇU DE L'ÉCONOMIE CANADIENNE

La forte demande mondiale a fait augmenter les prix des matières premières (des métaux de base et de l'énergie en particulier) et, jumelée à la croissance soutenue de la demande intérieure finale, a permis une solide croissance de l'économie canadienne au cours des dernières années (figure 1). La Banque du Canada estime que l'économie canadienne fonctionne presque à sa pleine capacité de production depuis le deuxième trimestre de 2004¹.

Cette croissance de l'économie a porté le taux d'emploi² à un niveau sans précédent (63,2 % en mai 2006). Quant au taux de chômage, il était de 6,1 % en mai 2006, le plus bas niveau depuis décembre 1974. Mais l'économie canadienne était très diversifiée, ce ne sont pas tous les secteurs qui ont connu des gains d'emploi. Dans le secteur manufacturier, l'emploi a chuté de 8 % (-187 000 emplois) depuis la fin de 2003.

1 Banque du Canada, *Rapport sur la politique monétaire*, avril 2006, <http://www.banqueducanada.ca/fr/rpm/pdf/rpmavril06.pdf>.

2 Le taux d'emploi désigne le pourcentage de personnes en âge de travailler qui occupent un emploi. La source comprend toutes les personnes en âge de travailler ne faisant pas partie de l'armée ou ne vivant pas en établissement, alors que la population active englobe seulement les personnes qui occupent un emploi ou qui sont à la recherche d'un emploi.

Statistique Canada, *Enquête sur la main-d'œuvre*, mai 2006 http://www.statcan.ca/francais/Subjects/Labour/LFS/lfs_t.pdf

TABLE DES MATIÈRES

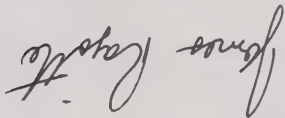
AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT	vii
INTRODUCTION	1
APERÇU DE L'ÉCONOMIE CANADIENNE	1
LE SECTEUR MANUFACTURIER CANADIEN ET SES DÉFIS	3
1. Appréciation rapide de la valeur du dollar canadien	4
2. Hausse des coûts de l'énergie	4
3. Concurrence des économies émergentes	5
4. Pénurie de main-d'œuvre qualifiée	6
5. Réglementation	7
LES RÉPONSES DU SECTEUR MANUFACTURIER À CES DÉFIS	7
DÉFIS PROPRES À CERTAINES INDUSTRIES DU SECTEUR MANUFACTURIER	9
1. Le vêtement	9
2. L'industrie du textile	9
3. Les produits de la forêt	10
4. Industrie des matières plastiques	10
5. Industrie automobile	11
6. Industrie aérospatiale	12
ANNEXE A — RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LES TÉMOINS	13
ANNEXE B — LISTE DES TÉMOINS	21
PROCÈS-VERBAL	25

Le secteur manufacturier canadien est une composante vitale de notre économie. Alors que le reste de l'économie canadienne est généralement très dynamique, un grand nombre d'industries du secteur manufacturier luttent pour demeurer concurrentielles dans le contexte de la remontée de 40 % du dollar canadien par rapport au dollar américain en à peine trois ans, de la hausse des coûts de l'énergie et de l'intensification de la concurrence mondiale pour ne nommer que ces difficultés.

Le Comité a entrepris une étude approfondie des défis auxquels est confronté le secteur manufacturier dans le but de présenter au gouvernement du Canada des recommandations précises sur les mesures à prendre pour aider le secteur à relever ces défis. Il a commencé à tenir ses audiences en mai 2006 et il entend les poursuivre lorsque le Parlement reprendra ses activités à l'automne. Il croit important de déposer dès maintenant un rapport provisoire afin que le gouvernement soit au courant des défis qui se posent au secteur manufacturier et des solutions possibles que les témoins ont proposées.

Je tiens à remercier tous les témoins qui se sont présentés devant le Comité jusqu'à présent. Je veux également remercier les membres du Comité pour le travail colossal qu'ils ont abattu en relativement peu de temps. Le Comité est impatient d'entendre d'autres témoins à l'automne afin de mener à bien l'étude de cette importante question.

Le président



James Rajotte, député

LE COMITÉ PERMANENT DE L'INDUSTRIE, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

a l'honneur de présenter son

DEUXIÈME RAPPORT (RAPPORT PROVISOIRE)

Conformément au mandat que lui confère l'article 108(2) du Règlement, votre comité a commencé son examen du **Survol des défis auxquels est confronté le secteur manufacturier canadien**, et a convenu de rapporter ce qui suit :

COMITÉ PERMANENT DE L'INDUSTRIE, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

PRÉSIDENT

James Rajotte, député
Edmonton-Leduc, AB

VICE-PRÉSIDENTS

Paul Crête, député
Montmagny-L'Islet-Kamouraska, QC

Hon. Dan McTeague, député
Pickering-Scarborough-Est, ON

MEMBRES

André Arthur, député
Portneuf-Jacques Cartier, QC

Colin Carrie, député
Oshawa, ON

L'hon. Joe Fontana, député
London-Centre-Nord, ON

Mark Holland, député
Ajax-Pickering, ON

L'hon. Belinda Stronach, députée
Newmarket-Aurora, ON

L'hon. Jean Lapierre, député
(à partir du 9 juin 2006)
Outremont, QC

Brian Masse, député
Windsor-Ouest, ON

Bev Shipley, députée
Lambton-Kent-Middlesex, ON

Dave Van Kesteren, député
Chatham-Kent-Essex, ON

Robert Vincent, député
Shefford, QC

GREFFIERS DU COMITÉ

Richard Dupuis
Alexandre Roger

SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE PARLEMENTAIRES BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT

Lalita Acharya, analyste
Daniel Shaw, analyste

LES DÉFIS DU SECTEUR MANUFACTURIER CANADIEN

**Deuxième rapport (rapport provisoire)
du Comité permanent de
l'industrie, des sciences et de la technologie**

**James Rajotte, député
Président**

Juin 2006



Le Président de la Chambre des communes accorde, par la présente, l'autorisation de reproduire la totalité ou une partie de ce document à des fins éducatives et à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé de journal. Toute reproduction de ce document à des fins commerciales ou autres nécessite l'obtention au préalable d'une autorisation écrite du Président.

Si ce document renferme des extraits ou le texte intégral de mémoires présentés au Comité, on doit également obtenir de leurs auteurs l'autorisation de reproduire la totalité ou une partie de ces mémoires.

Les transcriptions des réunions publiques du Comité sont disponibles par Internet : <http://www.parl.gc.ca>

En vente : Communication Canada — Édition, Ottawa, Canada K1A 0S9

Juin 2006

James Rajotte, député
Président

Deuxième rapport (rapport provisoire)
du Comité permanent de
l'industrie, des sciences et de la technologie

LES DÉFIS DU SECTEUR MANUFACTURIER CANADIEN

CHAMBRE DES COMMUNES
CANADA

